



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

部门名称：卢龙县医疗保障局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《卢龙县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县医疗保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。县医保局的主要职责是：

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，加强智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）根据省医保目录和市级实施办法及时组织维护全城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行

情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）执行全市药品、医用耗材的招标采购政策，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）按照全市定点医药机构协议和支付管理办法组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县医疗保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	卢龙县医疗保险基金管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,529.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.30
	9		九、卫生健康支出	40	5,483.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,561.12	本年支出合计	58	5,564.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,564.50	总计	62	5,564.50

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）
2021年度
公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,561.12	5,561.12					
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27					
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
210	卫生健康支出	5,479.96	5,479.96					
21011	行政事业单位医疗	193.01	193.01					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	44.78	44.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.10	144.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,029.96	4,029.96					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,029.96	4,029.96					
21013	医疗救助	1,033.00	1,033.00					
2101301	城乡医疗救助	1,033.00	1,033.00					
21015	医疗保障管理事务	223.99	223.99					
2101501	行政运行	60.53	60.53					
2101506	医疗保障经办事务	11.00	11.00					
2101550	事业运行	152.47	152.47					
221	住房保障支出	18.88	18.88					
22102	住房改革支出	18.88	18.88					
2210201	住房公积金	18.88	18.88					
229	其他支出	32.00	32.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,564.50	282.41	5,282.09			
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03				
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	5,483.31	233.23	5,250.09			
21011	行政事业单位医疗	193.01	32.85	160.16			
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	44.78	28.72	16.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.10		144.10			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,029.96		4,029.96			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,029.96		4,029.96			
21013	医疗救助	1,033.00		1,033.00			
2101301	城乡医疗救助	1,033.00		1,033.00			
21015	医疗保障管理事务	227.34	200.37	26.97			
2101501	行政运行	60.91	47.91	13.00			
2101505	医疗保障政策管理	2.97		2.97			
2101506	医疗保障经办事务	11.00		11.00			
2101550	事业运行	152.47	152.47				
221	住房保障支出	18.88	18.88				
22102	住房改革支出	18.88	18.88				
2210201	住房公积金	18.88	18.88				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32.00		32.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,529.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.27	30.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5,483.31	5,483.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.88	18.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32.00		32.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,561.12	本年支出合计	59	5,564.47	5,532.47	32.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,564.47	总计	64	5,564.47	5,532.47	32.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,532.47	282.38	5,250.09
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	5,483.31	233.23	5,250.09
21011	行政事业单位医疗	193.01	32.85	160.16
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	44.78	28.72	16.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.10		144.10
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,029.96		4,029.96
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,029.96		4,029.96
21013	医疗救助	1,033.00		1,033.00
2101301	城乡医疗救助	1,033.00		1,033.00
21015	医疗保障管理事务	227.34	200.37	26.97
2101501	行政运行	60.91	47.91	13.00
2101505	医疗保障政策管理	2.97		2.97
2101506	医疗保障经办事务	11.00		11.00
2101550	事业运行	152.47	152.47	
221	住房保障支出	18.88	18.88	
22102	住房改革支出	18.88	18.88	
2210201	住房公积金	18.88	18.88	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	270.92	302	商品和服务支出	9.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.33	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.91	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.11	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.40	30205	水费		31002	办公设备购置	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		271.57	公用经费合计						10.81

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）
2021年度
公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32.00	32.00		32.00	
229	其他支出		32.00	32.00		32.00	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		32.00	32.00		32.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

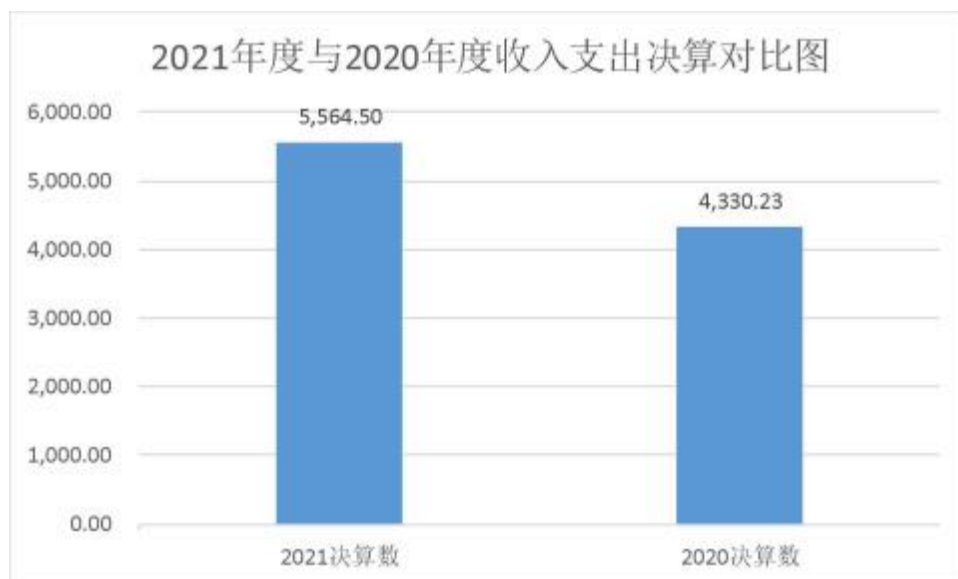
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

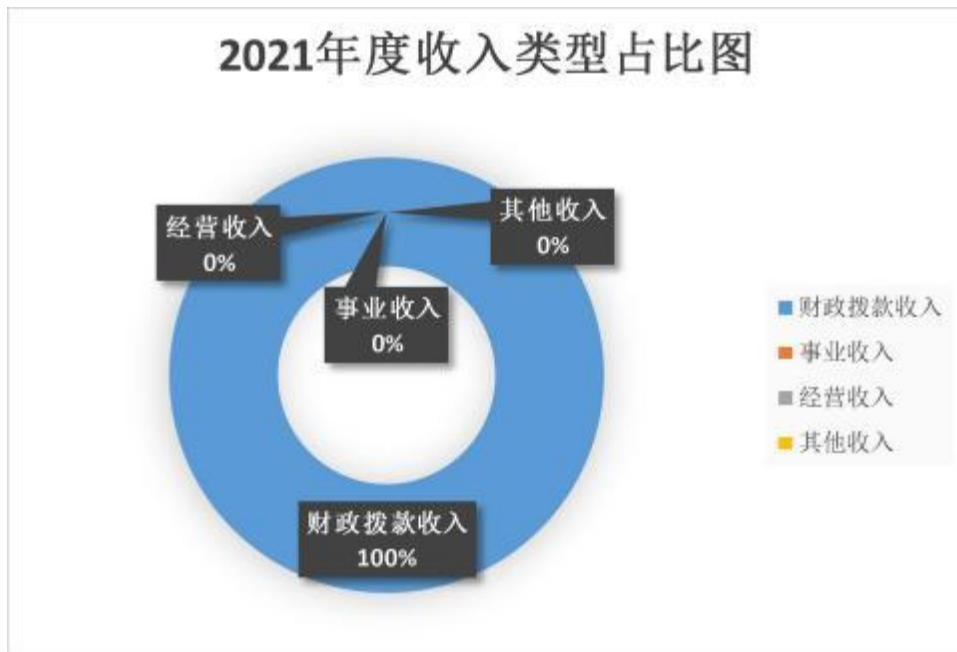
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5564.50 万元。与2020 年度决算相比，收支各增加 1234.27 万元，增长28.5%，主要是城乡居民医疗保险财政补助配套资金及农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾个人缴费财政补助资金增加，上级财政下达医疗救助补助资金增加，另外增加上级下达彩票公益金用于医疗救助。



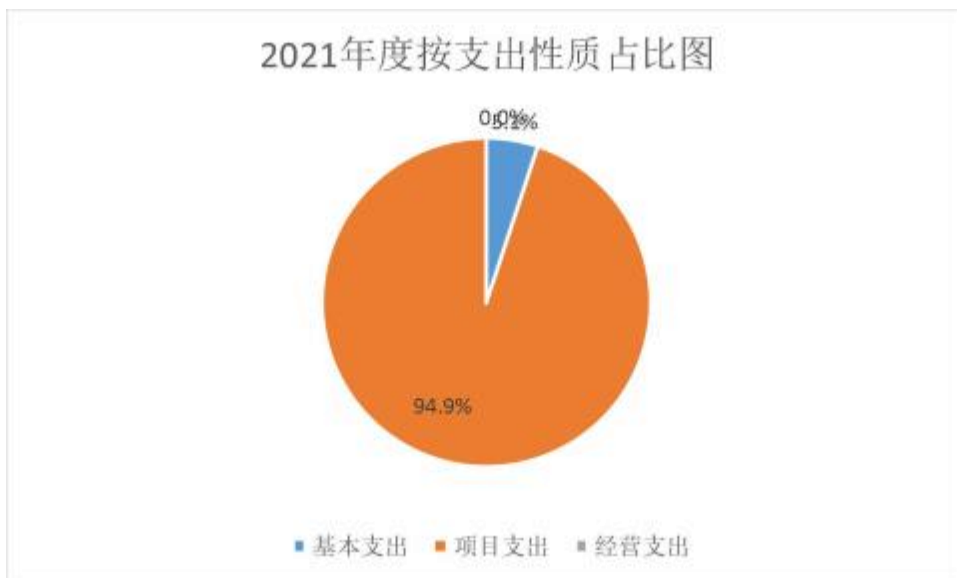
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5561.12 万元，其中：财政拨款收入 5561.12 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5564.50 万元，其中：基本支出 282.41 万元，占 5.1%；项目支出 5282.09 万元，占 94.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5561.12 万元，比 2020

年度增加 1239.64 万元，增长 28.7%，主要是城乡居民医疗保险财政补助配套资金及农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾个人缴费财政补助资金增加，上级财政下达医疗救助补助资金增加，另外增加上级下达彩票公益金用于医疗救助；本年支出 5564.47 万元，比上年增加 1238.34 万元，增长 28.6%，主要是城乡居民医疗保险财政补助配套资金及农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾个人缴费财政补助资金增加，上级财政下达医疗救助补助资金增加，另外增加上级下达彩票公益金用于医疗救助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5529.12 万元，比上年增加 1207.64 万元，增长 28.0%；主要是城乡居民医疗保险财政补助配套资金及农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾个人缴费财政补助资金增加；本年支出 5532.47 万元，比上年增加 1206.34 万元，增长 27.9%，主要是城乡居民医疗保险财政补助配套资金及农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾个人缴费财政补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.00 万元，比上年增加 32.00 万元，增长 32.00 万元，上级直接下达彩票公益金对城乡居民医疗大病补助金；本年支出 32.00 万元，比上年增加 32.00 万元，增长 32.00 万元，上级直接下达彩票公益金对城乡居民医疗救助补助金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5561.12 万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 57.39 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达医疗补助金进行了二次追加并且增加了彩票公益金用于医疗救助、城乡居民配套资金、提高贫困人口医疗待遇收入大于预算数；本年支出 5564.47 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 60.74 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 25.39 万元，主要原因是上级下达医疗补助金进行了二次追加、城乡居民配套资金、提高贫困人口医疗待遇收入大于预算数；本年支出完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 28.74 万元，主要原因是城乡居民配套资金、提高贫困人口医疗待遇支出大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.00 万元，比年初预

算增加 32.00 万元，主要是上级直接下达彩票公益金对城乡居民

医疗大病补助金的收入；本年支出 32.00 万元，比年初预算增加 32.00 万元，主要是增加了彩票公益金用于医疗救助的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5564.47 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 30.27 万元，占 0.5%，主要用于职工养老保险及退休人员待遇支出；卫生健康（类）支出 5483.31 万元，占 98.5%，主要用于城乡居民医疗救助、中华人民共和国成立前老工人药费、特需人员居民缴费补助及城乡居民医疗保险配套资金支出；住房保障（类）支出 18.88 万元，占 0.3%，主要是用于单位职工住房公积金支出；其它（类）支出 32.00 万元，占 0.6%，上级直接下达彩票公益金对城乡居民医疗大病补助金的支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 282.38 万元，其中：

人员经费 271.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年

持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5250.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.9%。组织对 2021 年度城乡医疗救助的彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5282.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财社[2021]42 号下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知、关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知、五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目及城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

一是冀财社[2021]42 号下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2021]42 号下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 456 万元，执行数为 456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范化管理。

二是关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%；年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范化管理。

三是五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 522.088 万元，执行数为 522.088 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予全额补助，减轻居民负担；二是使这一群体能够正常享受医疗待遇。

四是城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3591.706 万元，执行数为 3591.706 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本医疗保险的个人

缴费部分给予补助其中中央补助每人 330 元，省级补助每人 116 元，县级补助每人 116 元，减轻居民负担；二是使城乡居民体能够正常享受医疗待遇。

附项目支出绩效自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2020]147 号—关于提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知						
	主管部门	卢龙县医疗保障局	实施单位	卢龙县医疗保障局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	456	456	456	100			
	其中：当年财政拨款	456	456	456	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范化管理。		完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比	≥70%	75%	15	15	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比	≥29%	30%	15	15	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	县内所有定点医疗机构	县内所有定点医疗机构	10	10	
		成本指标	救助标准	符合救助条件的对象按规定纳入救助金额	符合救助条件的对象按规定纳入救助金额	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	工作满意度	≥90%	98%	10	9.2	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10	
	总分（共计 100 分）						100	99.2
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

评价组人员（姓名）：董爱斌

联系电话：

7209061

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2021]150号—关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知						
	主管部门	卢龙县医疗保障局	实施单位	卢龙县医疗保障局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	32	32	32	100			
	其中：当年财政拨款	32	32	32	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范化管理。		完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比	8人	8人	15	15	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比	100%	100%	15	15	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	县内所有定点医疗机构	县内所有定点医疗机构	10	10	
		成本指标	救助标准	符合救助条件的对象按规定纳入救助金额	符合救助条件的对象按规定纳入救助金额	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	工作满意度	≥98%	≥99%	10	9.2	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10	
	总分（共计100分）						99.2	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

评价组人员（姓名）：董爱斌

联系电话：7209061

2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金				
	主管部门	卢龙县医疗保障局	实施单位	卢龙县医疗保险基金管理中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	522.088	522.088	522.088	100	
	其中：当年财政拨款	522.08	522.088	522.088	100	

	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	减轻贫困人口的经济负担；使贫困人口及时参保，享受医疗保险政策			完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	缴费补助人数	18646 人	18646 人	15	15	
		质量指标	缴费补助金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费补助发放时间	统一缴费时间到 9 月底	统一缴费时间到 9 月底	10	10	
		成本指标	缴费补助标准	280 元/人	280 元/人	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人员享受补助的知晓率	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员的满意程度	≥98%	≥98%	10	9.8	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10	
	总分（共计 100 分）							99.8
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

评价组人员（姓名）：董爱斌

联系电话：7209061

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险财政补助配套资金					
	主管部门	卢龙县医疗保障局	实施单位	卢龙县医疗保险基金管理中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3591.706	3591.706	3591.706	100		
	其中：当年财政拨款	3591.706	3591.706	3591.706	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障城乡居民医疗保险工作有序开展。保障城乡居民医疗保险正常报销			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城乡居民参保人数	30.5 万人	30.5 万人	15	15

	质量指标	配套资金发放精准率	100%	100%	15	15	
	时效指标	缴费补助时间	清除重复参保, 没有人员变化时下发	清除重复参保, 没有人员变化时下发	10	10	
	成本指标	人均补助的标准	116 元/人	116 元/人	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥99%	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人的满意度	≥98%	≥99%	10	9.7
	预算执行率 (10)	预算执行率				10	10
	总分 (共计 100 分)					99.7	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 董爱斌

联系电话:

7209061

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 履职完成情况: 从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2021 年预期绩效目标基本全部完成。2021 年项目绩效综合评价等级: 优。所有预算资金按工作需要合理安排使用, 保证了医疗保障部门各项业务活动正常开展。

(二) 履职效果情况: 从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

预算资金按工作需要合理安排使用, 保证了医疗保障部门各项业务活动正常开展。

(三) 社会满意度及可持续性影响

通过对年初预算项目良好执行, 确保医疗保障部门各项业务顺利实施, 推动加快建立健全全民共享公平可及的社会保障体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.15 万元，比 2020 年度减少 0.65 万元，降低 9.6%。主要原因是因疫情节省开支，减少了人员经费和日常公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。